



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Poz. 1524

UCHWAŁA NR XXX/151/2021 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2021 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 794,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 100 948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 66 716,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 154 870,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **50 160 331,00 zł**, dochody bieżące w wysokości 43 318 252,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 842 079,00 zł
- plan wydatków ogółem **51 426 679,00 zł**, wydatki bieżące w wysokości 41 302 041,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 124 638,00 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 9 893 304,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Teresa
Marzena Juchniewicz**

DOCHODY - załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XXX/151/2021 z dnia 24.03.2021 roku

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące				
	750			Administracja publiczna	81 584,00	0,00	12 557,00	94 141,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	44 584,00	0,00	876,00	45 460,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 254,00	0,00	876,00	45 130,00
		75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	11 681,00	11 681,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 681,00	11 681,00
	758			Różne rozliczenia	11 628 245,00	-33 944,00	0,00	11 594 301,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 863 225,00	-33 944,00	0,00	5 829 281,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 863 225,00	-33 944,00	0,00	5 829 281,00
	852		Pomoc społeczna	2 324 844,00	-67 004,00	133,00	2 257 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	55,00	55,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	55,00	55,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	127 142,00	0,00	78,00	127 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603,00	0,00	78,00	1 681,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	496 954,00	-67 004,00	0,00	429 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 954,00	-67 004,00	0,00	429 950,00
	855		Rodzina	13 438 544,00	0,00	104,00	13 438 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	104,00	104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	104,00	104,00
	bieżące			razem:	43 406 406,00	-100 948,00	12 794,00	43 318 252,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 136,50	0,00	0,00	3 136,50
	majątkowe							
	majątkowe			razem:	6 842 079,00	0,00	0,00	6 842 079,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 006 579,00	0,00	0,00	6 006 579,00
	Ogółem:				50 248 485,00	-100 948,00	12 794,00	50 160 331,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 009 715,50	0,00	0,00	6 009 715,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/151/2021 z dnia 24.03.2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 009 284,00	349 027,00	346 027,00	0,00	346 027,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 257,00	1 660 257,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 021 284,00	346 027,00	343 027,00	0,00	343 027,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 257,00	1 675 257,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 806 284,00	346 027,00	346 027,00	0,00	346 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 257,00	1 460 257,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 818 284,00	343 027,00	343 027,00	0,00	343 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 257,00	1 475 257,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 799,00	200 799,00	200 799,00	0,00	200 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	197 799,00	197 799,00	197 799,00	0,00	197 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 460 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 257,00	1 460 257,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 475 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 257,00	1 475 257,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	528 303,00	506 203,00	506 203,00	0,00	506 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	521 803,00	499 703,00	499 703,00	0,00	499 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	528 303,00	506 203,00	506 203,00	0,00	506 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	521 803,00	499 703,00	499 703,00	0,00	499 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 203,00	100 203,00	100 203,00	0,00	100 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 703,00	93 703,00	93 703,00	0,00	93 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 400 524,00	4 830 524,00	4 444 024,00	3 467 477,00	976 547,00	42 500,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	570 214,00	570 214,00	570 214,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 557,00	12 557,00	12 557,00	11 992,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 413 295,00	4 843 081,00	4 456 581,00	3 479 469,00	977 112,00	42 500,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 214,00	570 214,00	570 214,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	44 254,00	44 254,00	44 254,00	44 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 130,00	45 130,00	45 130,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wydatki razem:	przed zmianą	51 514 833,00	41 405 195,00	24 360 963,00	14 726 860,00	9 634 103,00	458 500,00	16 325 322,00	3 690,00	66 720,00	190 000,00	10 109 638,00	10 109 638,00	7 572 047,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-154 870,00	-154 870,00	-86 944,00	-33 944,00	-53 000,00	0,00	-67 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	66 716,00	51 716,00	50 661,00	11 992,00	38 669,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	51 426 679,00	41 302 041,00	24 324 680,00	14 704 908,00	9 619 772,00	458 500,00	16 258 451,00	3 690,00	66 720,00	190 000,00	10 124 638,00	10 124 638,00	7 572 047,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/151/2021 z dnia 24.03.2021

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	dotacje ogółem	z tego:		wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
750			Administracja publiczna	56 811,00	56 811,00	0,00	56 811,00	56 811,00	56 811,00	56 246,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 130,00	45 130,00	0,00	45 130,00	45 130,00	45 130,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 130,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 788,00	38 788,00	38 788,00	38 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 681,00	11 681,00	0,00	11 681,00	11 681,00	11 681,00	11 116,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 681,00	11 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 116,00	11 116,00	11 116,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 376,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	1 649,00	1 649,00	1 376,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	827,00	827,00	0,00	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	827,00	827,00	0,00	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 736,00	1 736,00	0,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 305 569,00	13 305 569,00	0,00	13 305 569,00	13 305 569,00	235 104,00	176 499,00	58 605,00	0,00	13 070 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	8 508 726,00	8 508 726,00	0,00	8 508 726,00	8 508 726,00	72 690,00	63 690,00	9 000,00	0,00	8 436 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 508 726,00	8 508 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 436 036,00	8 436 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 447 474,00	4 447 474,00	0,00	4 447 474,00	4 447 474,00	116 900,00	102 900,00	14 000,00	0,00	4 330 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 447 474,00	4 447 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 330 574,00	4 330 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 750,00	314 750,00	0,00	314 750,00	314 750,00	10 895,00	9 909,00	986,00	0,00	303 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 750,00	314 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	303 855,00	303 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 515,00	34 515,00	0,00	34 515,00	34 515,00	34 515,00	0,00	34 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 515,00	34 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	34 515,00	34 515,00	34 515,00	0,00	34 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 366 592,00	13 366 592,00	0,00	13 366 592,00	13 366 592,00	294 391,00	234 121,00	60 270,00	0,00	13 072 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku - Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XXX/151/2021 z dnia 24.03.2021 r.

Rozdz	§	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku **					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2021						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2021	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	FDS	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 952 667,00	1 662 667,00	298 710,00			1 363 957,00	290 000,00	290 000,00					
	6050	902012W	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dz.Nr 47/3,47/10 obręb Gnatowo	60 000,00						60 000,00	60 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902013W	Budowa sieci wodociągowej Dz.31/9,31/27,31/30 Nowa Wieś Kętrzyńska	20 000,00						20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902016W	Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszk Małe dz.123/1	30 000,00						30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902017W	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanaizacji sanit.obręb Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 82/5,82/12,175,77/8,168, 174/6,obręb miasto Kętrzyn dz. 173/15	100 000,00						100 000,00	100 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902018W	Rozbudowa sieci wodoc. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 129/4,101/3,176,100/5,100/9	20 000,00						20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902019W	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dz. 30/83,30/82,30/116, w msc. Wopławki	20 000,00						20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn

	6057	904010U	„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka”	1 363 957,00	1 363 957,00				1 363 957,00							
	6059	904010B		298 710,00	298 710,00	298 710,00										UG Kętrzyn
	6060	902020W	Zakup pomp do hydroforni i oczyszczalni ścieków	40 000,00						40 000,00	40 000,00					UG Kętrzyn
60016			Drogi publiczne gminne	1 475 257,00						1 475 257,00	700 325,00		334 595,00	440 337,00		
	6050	902001S	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Kaskajmy	45 312,00						45 312,00	45 312,00					UG Kętrzyn
	6050	902004S	Modernizacja drogi w msc. Nowa Wieś	20 000,00						20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902005S	Remont drogi dojazdowej w msc. Windykajmy	52 000,00						52 000,00	52 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902007S	Remont chodnika w msc. Karolewo	38 000,00						38 000,00	38 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902008S	Dokumentacja na budowę drogi w msc. Wopławki dz.30/62	12 000,00						12 000,00	12 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902009S	Budowa drogi w msc. Wopławki dz. 82/13	30 000,00						30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902014W	Remont drogi w msc. Filipówka	25 000,00						25 000,00	25 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902015S	Remont drogi dz.67 w msc. Wopławki	10 000,00						10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902021W	Przebudowa dróg wew. w msc. Smokowo z wykonaniem kanalizacji deszczowej dz. Nr 6/5,6/20 (Dokumentacja)	35 000,00						35 000,00	35 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902022W	Przebudowa drogi dz. 103 w msc. Kruszewiec (Dokumentacja)	26 000,00						26 000,00	26 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902023W	Przebudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej Nr 1735 N w msc. Nowa Wieś Mała	290 264,00						290 264,00	209 132,00			81 132,00		UG Kętrzyn

	6050	902024W	Przebudowa drogi gminnej Nr 126025N do drogi wojewódzkiej Nr 592 do miejscowości Owczarnia	876 681,00					876 681,00	182 881,00		334 595,00	359 205,00		UG Kętrzyn
	6050	902027W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Czerniki dz. Nr	15 000,00					15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 212 248,00		0,00		0,00	2 212 248,00	196 456,00		355 231,00		1 660 561,00	
	6050	902026W	Budowa ścieżki rowerowej na działkach Nr 209/2,209/3,210,146/1 obręb Czerniki i Nr 6,7/3 obręb Parcz	15 000,00					15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
	6057	904008U	Utworzenie ścieżki	1 660 561,00					1 660 561,00					1 660 561,00	UG Kętrzyn
	6059	904008B	edukacyjnej w Czernikach	536 687,00					536 687,00	181 456,00		355 231,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 100,00					22 100,00	22 100,00					
	6050	902010S	Plac zabaw w msc. Jankowo	12 000,00					12 000,00	12 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902011S	Budowa altany w msc. Bałowo	10 000,00					10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
	6050	902025	Zakup działki Nr 28/116 o pow.0,2857m w obrębie Karolewo	100,00					100,00	100,00					UG Kętrzyn
75023			Urzędy gmin	570 214,00	570 214,00	184 110,00		386 104,00							
	6057	904007U	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie	386 104,00	386 104,00			386 104,00							UG Kętrzyn
	6059	904007B	oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	184 110,00	184 110,00	184 110,00									UG Kętrzyn
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 362 326,00	1 362 326,00	0,00	576 522,00	785 804,00							
	6050	902006S	Budowa remizy OSP Wilkowo	350 000,00	350 000,00		350 000,00								UG Kętrzyn
	6057	904007U	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie	785 804,00	785 804,00			785 804,00							UG Kętrzyn
	6059	904007B	oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	226 522,00	226 522,00		226 522,00								UG Kętrzyn
80101			Szkoły podstawowe	2 129 592,00	1 859 592,00	278 939,00	0,00	1 580 653,00	270 000,00	40 500,00				229 500,00	

	6057	904002U	Budowa instalacji fotowolt. na budynkach użyteczności publicznej Gmina Kętrzyn	229 500,00					229 500,00					229 500,00	UG Kętrzyn
	6059	904002B		40 500,00					40 500,00	40 500,00					
	6057	904006U	Termomodernizacja SP w Wilkowie	1 580 653,00	1 580 653,00			1 580 653,00							UG Kętrzyn
	6059	904006B		278 939,00	278 939,00	278 939,00									
85295			Pozostała działalność	157 500,00					157 500,00	157 500,00					
	6050	902071W	"Likwidacja barier transportowych w Gminie Kętrzyn poprzez zakup mikrobusa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich"	157 500,00					157 500,00	157 500,00					UG Kętrzyn
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00					11 400,00	11 400,00					
	6050	902003S	Utwardzenie terenu przed świetlicą w msc. Koczarki	11 400,00					11 400,00	11 400,00					UG Kętrzyn
OGÓŁEM				9 893 304,00	5 454 799,00	761 759,00	0,00	576 522,00	4 116 518,00	4 438 505,00	1 418 281,00	0,00	689 826,00	1 890 061,00	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z decyzjami Nr FK 5/2021, FK 9/2021, FK 15/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącymi zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych (dotyczy rozdziałów: 75011, 85215, 85219, 85230, 85503) . W rozdziale 75056 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11681 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku ,zgodnie z pismem Nr OLS-WRO.577.2.2021 Wojewódzkiego Biura Spisowego w Olsztynie. W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33 944,00 zł., zgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków finansowanych z dotacji przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych (dotyczy rozdziałów: 75011, 85215, 85219, 85230, 85503) zgodnie z decyzjami Nr FK 5/2021, FK 9/2021, FK 15/2021 wydanymi przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 33 944,00 zł. Na podstawie wniosku Sołectwa Czerniki dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczących funduszu sołectkiego w rozdziałach 60016, 70005 ,90015, 92195, 92601 .